



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BANKU MILLENNIUM W 2020 ROKU

I. INFORMACJE O FUNDACJI

W dniu 10 grudnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 24 w Warszawie (nr aktu REP A3/3/90) została ustanowiona Fundacja pod ówczesną nazwą „Bliżej Europy”. Decyzję zatwierdzającą Fundację i statut podpisał Minister Finansów. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi dnia 8 marca 1991 r. (Sygn. a INS Ref. F-184/91) wpisem do księgi rejestrowej Fundacji pod nr RFI 1132, a w dniu 7 marca 2002 r. wpisana do rejestru KRS (0000097600).

W okresie od 5 grudnia 2011 r. do 25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja „Inspiruje Nas Życie”. Na mocy Uchwały Rady Fundacji oraz Postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonuje pod nazwą „Fundacja Banku Millennium”, co zostało potwierdzone wpisem rejestrowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XII KRS 024976/16/879) pod numerem KRS: 0000097600. REGON Fundacji: 010528035. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A. Adres email: fundacja@bankmillennium.pl.

Funkcje w zarządzie Fundacji w 2020 r. sprawowały:

Iwona Jarzębska - Prezes Zarządu

Beata Krupińska - Członek Zarządu

Paulina Wołosz - Sitarek - Członek Zarządu

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

II. CELE FUNDACJI

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie poczynań podnoszących prestiż, szacunek i zaufanie do polskich instytucji finansowych i bankowych, a także wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza:

- tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w instytucjach bankowych i finansowych
- organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego
- wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium
- organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów Fundacji
- udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi
- finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji bankowych i finansowych

III. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji
- współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji
- animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w obszarach zgodnych z celami działania Fundacji
- współpracę międzynarodową
- współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji

IV. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH:

Fundacja Banku Millennium realizowała w 2020 roku cele statutowe w ramach projektów:

1) Darowizna dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Fundacja Bank Millennium włączyła się w walkę z koronawirusem i przekazała Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność SARS-CoV-2, kwotę 500 000 zł. Testy weszły do masowej produkcji, a Instytut prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji.

ICHB PAN jest wiodącym ośrodkiem naukowym, od wielu lat specjalizującym się w badaniach RNA, w tym w badaniach wirusów zawierających RNA jako swój materiał genetyczny. Do takich wirusów należy również koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. Natychmiast po pierwszych zakażeniach tym wirusem w Polsce naukowcy z Instytutu przystąpili do prac nad testami wykrywającymi obecność SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu oraz doskonałemu zapleczu aparaturowemu uruchomili błyskawicznie „Wirusową Grupę Wsparcia” wykonującą testy na SARS-CoV-2, pracującą w trybie 24/7.

Co więcej, naukowcy z Instytutu opracowali produkcję własnego testu w kooperacji z polskimi przedsiębiorstwami. Jego jakość jest równie dobra jak testów komercyjnych, a jest on znacznie tańszy i dostępny w ilościach rzędu setek tysięcy.

2) Finansowy Elementarz

Fundacja Banku Millennium mimo pandemii kontynuowała program edukacyjny „Finansowy Elementarz” i wykorzystała czas na przygotowanie nowoczesnych materiałów edukacyjnych online. Dotychczasowe drukowane podręczniki zostały zanimowane i w wersji multimedialnej udostępnione na kanale YouTube Fundacji. W odpowiedzi na wiele zapytań rodziców i przedszkoli powstał także nowy podręcznik dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Ze względu na sytuację epidemiczną dotychczas prowadzone zajęcia w przedszkolach zostały zawieszono do odwołania, jednak Fundacja zadbała o dostępność w internecie materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane zarówno przez pracowników przedszkoli jak i rodziców.

Fundacja Banku Millennium zamówiła i przeanalizowała wyniki badania opinii rodziców w wieku przedszkolnym nt. edukacji finansowej. Rodzice, biorący udział w badaniu przeprowadzonym dla Fundacji Banku Millennium przez instytut badawczy GfK stwierdzili, że o finansach najlepiej zacząć uczyć się między trzecim a siódmym rokiem życia. Rezultaty badania potwierdzają, iż koncentracja aktywności fundacji na edukacji najmłodszych dzieci jest dobrym wyborem. W badaniu 65% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym uważa, iż im wcześniej rozpoczęta edukacja finansowa dzieci, tym lepiej radzą one sobie w dorosłym życiu w sytuacjach kryzysu, takich jak kryzys

wywołany przez koronawirusa. Rodzice wyrażają chęć osobistego zaangażowania w nauczanie dzieci, a także poparliby powstanie Narodowego Programu Edukacji Finansowej obejmującego naukę dzieci od wieku przedszkolnego, gdyby taka inicjatywa powstała.

Zgodnie z wynikami badania opinii, Fundacja Banku Millennium wprowadziła nowy cykl porad dla rodziców o edukacji finansowej przedszkolaków, który nazwała - Poradnik dla rodziców „Jak uczyć dzieci finansów”. Udostępnione na internetowej stronie Fundacji oraz promowane na profilu Facebook Fundacji teksty mogą stanowić istotną pomoc dla rodziców i opiekunów zaangażowanych w domową edukację, nie tylko podczas pandemii. E-artykuły zawierają ciekawe gry i zabawy, które angażują i dzieci i dorosłych. Wyróżnia je lekki styl, przystępny język i praktyczny charakter. Celem poradnika jest nauka dobrych nawyków związanych z oszczędzaniem, szacunkiem dla pracy i pieniędzy. Materiały zostały przygotowane przez ekspertów Banku we współpracy z dr Małgorzatą Chojak, pracownikiem badawczo-dydaktycznym na wydziale pedagogiki i psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Fundacja w ramach cyklu porad dla rodziców o edukacji finansowej także nagrała cykl wywiadów prowadzonych przez Paulinę Wołosz-Sitarek, Członka Zarządu Fundacji Banku Millennium z dr Małgorzatą Chojak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na temat podejścia rodziców do edukacji dzieci w dziedzinie finansów już od najmłodszych lat. Wywiady zostały opublikowane na kanale YouTube Fundacji.

3) Konkurs grantowy #bezkonkurencyjne kobiety

Celem Konkursu #bezkonkurencyjne kobiety, organizowanego wraz z innymi bankami z okazji światowego dnia kobiet, było wyłonienie dwóch najciekawszych inicjatyw kulturalnych na rzecz kobiet, zaproponowanych i zrealizowanych przez kobiety, projektów wspierających działalność kobiet w sferze kultury. Adresatem konkursu były organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz kultury i kulturalnej aktywizacji kobiet w społecznościach lokalnych. Wybrano dwa najciekawsze projekty, każdy otrzymał grant na kwotę 2,000 zł. Laureatami została: Fundacja Obszar Wspólny oraz Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej "U-Work".

V. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI. ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2020 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia planów Fundacji na rok 2020

§1

Na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje plan działań Fundacji na 2020 rok. Działania przeprowadzone w 2020 będą obejmowały:

- a) Realizację autorskiego programu edukacji finansowej dla przedszkoli „Finansowy Elementarz”. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach programu, przedszkolaki zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami ze świata finansów, poznają wartość banknotów i monet oraz korzyści związane z oszczędzaniem. W prowadzenie warsztatów „Finansowy Elementarz” zaangażowana będzie Fundacja Verba oraz wolontariusze z Banku Millennium. Udostępniane będą również materiały edukacyjne - m.in. książeczki, które będą dostępne na warsztatach i w kąciach dla dzieci w oddziałach Banku. W drugiej połowie 2020 r. Fundacja planuje przeprowadzić około 700 warsztatów w przedszkolach w całej Polsce.
- b) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na Facebooku Fundacji skierowanej do rodziców dzieci w wieku 3-7 lat. Celem kampanii będzie uświadomienie rodzicom znaczenia edukacji finansowej oraz przekazanie im konkretnych narzędzi i wytycznych tak, aby sami mogli uczyć dzieci finansów.
- c) Opracowanie czwartej części książeczki dla dzieci „Pan Sebastian”. Książeczka będzie wykorzystywana jako materiał edukacyjny na warsztatach „Finansowy Elementarz” oraz dostępna w kąciach dla dzieci w oddziałach Banku Millennium.
- d) Przeprowadzenie konkursu grantowego „Millantrop” na najlepszy projekt wolontariacki. Konkurs skierowany będzie do pracowników Banku Millennium, którzy zaprojektują i zrealizują akcję wolontariacką.

§2

Szczegółowe zasady i terminy realizacji programów Fundacji będą określone w umowach lub regulaminach dotyczących poszczególnych projektów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
z działalności Fundacji Banku Millennium za rok 2019

§1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje sprawozdanie finansowe Fundacji Banku Millennium za rok obrotowy 2019, składające się z następujących dokumentów:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 392.882,91 zł
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku stratę netto w kwocie 254.945,66 zł
- 3) dodatkowych informacji i objaśnień

§2

Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 254.945,66 zł z zysków lat przyszłych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie wsparcia Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania

§1

Na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia wesprzeć kwotą 500,000 zł. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania.

- Bank Millennium - fundator Fundacji, podjął wiele działań związanych z przezwyciężaniem pandemii i jej negatywnych skutków gospodarczych, m.in. zapewnił środki medyczne i ochronne pracownikom placówek i centrali, ustanowił specjalny fundusz na wypadek zachorowania pracowników, wspiera klientów detalicznych i firm w ułatwieniu spłaty kredytów, wprowadza nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej pozwalające na jeszcze prostsze bankowanie z domu.
- Kolejnym proponowanym działaniem na rzecz społeczności jest finansowe wsparcie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który 10 kwietnia br. ogłosił zakończenie prac nad pierwszym polskim testem na koronawirusa. Wkrótce ma on trafić do masowej produkcji.
- Fundusze przekaże Fundacja Banku Millennium w formie darowizny. Środki będą pochodziły z dwóch źródeł:
 - fundusze banku w wysokości 240,000 zł,
 - niewykorzystane, ze względu na covid, fundusze „zebrane” przez pracowników podczas akcji charytatywnej projektu eMill „Our people” w wysokości 260,000 zł.

Fundusze planowano przeznaczyć na program wolontariatu pracowniczego, który z powodu pandemii miałby niewielkie szanse realizacji w tym roku. Zmiana przeznaczenia celu wykorzystania środków będzie możliwa pod warunkiem akceptacji przez pracowników Banku Millennium w wewnętrznej ankiecie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozszerzenia zakresu programu edukacyjnego „Finansowy Elementarz” na grupę rodziców.

§1

Na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie podejmuje decyzję o rozszerzeniu zakresu programu edukacyjnego „Finansowy Elementarz” na grupę rodziców.

W odpowiedzi na potrzeby rodziców Fundacja, we współpracy z ekspertami, opracuje i opublikuje porady dla rodziców dotyczące tematyki edukacji finansowej dzieci. Porady te będą promowane poprzez kanały komunikacji Fundacji (strona www, Facebook, You Tube), co pozwoli na dotarcie do rodziców małych dzieci, którzy do tej pory nie mieli styczności z działalnością Fundacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie utworzenia i przygotowania treści na kanał YouTube Fundacji.

§1

Na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie podejmuje decyzje o:

1. Utworzeniu kanału YouTube Fundacji Banku Millennium.
2. Przygotowaniu animowanych wersji podręczników „Pan Sebastian”, które będą opublikowane na profilu Fundacji na YouTube.

W celu dotarcia do większej liczby odbiorców i wpisania się w trend edukacji domowej, Fundacja Banku Millennium otworzy kanał na YouTube. Będą na nim zamieszczane materiały nawiązujące do programu „Finansowy Elementarz” oraz filmy promujące działalność Fundacji. W najbliższym czasie Fundacja opublikuje na kanale cykl książeczek w wersji animowanej „Pan Sebastian”. Dzięki promocji filmów w innych kanałach komunikacji, zwiększy się zasięg odbiorców zainteresowanych działalnością Fundacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2020
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia i publikacji badania opinii rodziców na temat edukacji finansowej
dzieci.

§1

Na podstawie §7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie podejmuje decyzje o przeprowadzeniu i publikacji badania opinii rodziców na temat edukacji finansowej dzieci.

Do przeprowadzenia badania zostanie wybrana jedna z renomowanych agencji badawczych. Wyniki badania zostaną wykorzystane zarówno w komunikacji PR-owej Fundacji jak i posłużą do modyfikacji programu „Finansowy Elementarz”, tak aby odpowiadał on w jak największym stopniu potrzebom rodziców.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

W 2020 r. przychód Fundacji wyniósł 502 218,50 zł. Przychód stanowiły darowizna przekazana przez Fundatora (kwota 500 000,00 zł), darowizny od osób fizycznych i prawnych (kwota 1 234,08 zł), uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Fundacji (984,42 zł). Fundacja nie oferuje odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.

Wszystkie darowizny otrzymano przelewem bankowym na rachunek bankowy.

Fundacja nie dokonywała żadnych transakcji gotówkowych w 2020 r., więc na podstawie ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 2 ust. 1 pkt. 21 nie jest jednostką obowiązującą.

VIII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Poniesione koszty (w zł) na:	
Działalność statutową	817 531,49
Administrację	11 601,41
Działalność gospodarczą	0
Pozostałe koszty	0

Wszystkie poniesione koszty opłacono przelewem bankowym.

W 2020 r. koszty fundacji były wyższe niż otrzymane darowizny, niemniej jednak kapitał własny Fundacji w dalszym ciągu jest dodatni i w całości ma pokrycie w środkach pieniężnych.

IX. DODATKOWE DANE

Liczba zatrudnionych w Fundacji	0
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację	0 zł
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego zarządowi i innym organom Fundacji	0 zł
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia	0 zł
Udzielone przez Fundację pożyczki	0 zł
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku	97 407,31 zł (Bank Millennium)
Kwoty zgromadzone w gotówce	0 zł
Wartości nabytych obligacji i akcji	0 zł
Nabyte nieruchomości	0 zł
Nabyte pozostałe środki trwałe	0 zł
Wartość aktywów	97 407,31 zł
Wartość zobowiązań	0 zł
Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe	Brak
Rozliczenia Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych	0 zł*
Kontrole przeprowadzone w Fundacji	Brak

* Co roku jest składana terminowo deklaracja CIT-8, z której jednak nie było obowiązku zapłaty podatku (cały dochód jest zwolniony z podatku).

ZA ZARZĄD:

IWONA JARZĘBSKA
/PREZES ZARZĄDU/

BEATA KRUPIŃSKA
/CZŁONEK ZARZĄDU/

PAULINA WOŁOSZ-SITAREK
/CZŁONEK ZARZĄDU/

DATA: 5 marca 2021 r.